

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1)



COUNTRY GROUP HOLDINGS

บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

COUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ต่อผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หุ้นสามัญ จำนวน 2,589,743,484 หุ้น พร้อมกับการเสนอซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในสัดส่วนการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ เท่ากับ 1:1

ระยะเวลาการเสนอขายและเสนอซื้อหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันทำการในช่วงวันที่ [●] ถึงวันที่ [●] รวมทั้งสิ้น 45 วันทำการ ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็นระยะเวลา
รับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลาซื้ออีก

เงื่อนไขในการรับซื้อและการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จะยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์หากเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาซื้อแล้วปรากฏว่าสัดส่วนของ
หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ได้มาจากการทำคำเสนอซื้อต่ำกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหลักทรัพย์ที่
ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

วันสุดท้ายที่ผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้

วันที่ [●] ซึ่งตรงกับวันทำการที่ 20 ของระยะเวลาซื้อ

ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ จัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ วันที่ [●]

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ วันที่ [●]

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความ
เหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่า
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูล
ในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้เป็นความ
รับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อ
หลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย
จากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควร
จะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดง
รายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา
9.30 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

ส่วนที่ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้าง และข้อมูลอื่นเพื่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์	ส่วนที่ 1 หน้า 1
1	วัตถุประสงค์และเหตุผลในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	2
2	ข้อมูลสรุปของบริษัท	
2.1	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	4
2.2	บริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์	14
3	ภาพรวมของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนที่ถูก เสนอซื้อหลักทรัพย์ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	
3.1	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	26
3.2	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	37
3.3	ปัจจัยความเสี่ยง	54
3.4	การวิจัยและพัฒนา	62
3.5	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	63
3.6	โครงการในอนาคต	70
3.7	ข้อพิพาททางกฎหมาย	84
3.8	ข้อมูลสำคัญอื่น	85
3.9	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	87
3.10	โครงสร้างการจัดการ	92
3.11	การกำกับดูแลกิจการ	114
3.12	ความรับผิดชอบต่อสังคม	179
3.13	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	186
3.14	รายการระหว่างกัน	193
3.15	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	204
3.16	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	215
4	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	
4.1	ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	234
4.1.1	ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทโฮลดิ้ง	234
4.1.2	ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ CGS	241
4.1.3	ผลกระทบอื่นต่อผู้ถือหุ้นของ CGS	255
4.2	ความเห็นของคณะกรรมการของ CGS	260
4.3	ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนการ ปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	261
5	ข้อมูลอื่นที่จำเป็นต่อผู้ลงทุน	262

ส่วนที่ 2	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2 หน้า 1
1.	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอซื้อหลักทรัพย์	
1.1.	รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขายพร้อมกับการทำคำเสนอซื้อ	2
1.2.	ชื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์	5
1.3.	วิธีการแสดงเจตนาขาย	5
1.4.	วันที่และวิธีการส่งมอบหลักทรัพย์หรือชำระราคาหลักทรัพย์หรือวิธีการชำระราคาหลักทรัพย์	11
1.5.	การดำเนินการในกรณีที่ยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	13
1.6.	การคำนวณสัดส่วนการเสนอซื้อหลักทรัพย์	17
2.	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	18
3.	ตารางเวลา (Timetable)	19
4.	บุคคลอ้างอิง	22

ส่วนที่ 3	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 3 หน้า 1
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของ บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
เอกสารแนบ 4	ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	
	เอกสารแนบ 4.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	
	เอกสารแนบ 4.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
เอกสารแนบ 5	ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	
เอกสารแนบ 6	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 – 31 ธันวาคม 2556 และงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557	
	งบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ของบริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	

เอกสารแนบ 7 วิธีการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และแบบฟอร์ม

- เอกสารแนบ 7.1 ขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- เอกสารแนบ 7.2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และจองซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- เอกสารแนบ 7.3 หนังสือมอบอำนาจสำหรับการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

เอกสารแนบ 8 วิธีการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และแบบฟอร์มสำหรับเอ็นวีดีอาร์ (NVDR)

- เอกสารแนบ 8.1 ขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อ NVDR
- เอกสารแนบ 8.2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อ NVDR บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และจองซื้อ NVDR ของ บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- เอกสารแนบ 8.3 หนังสือมอบอำนาจสำหรับการตอบรับคำเสนอซื้อ NVDR
- เอกสารแนบ 8.4 แบบแจ้งต้นทุนของ NVDR

เอกสารแนบ 9 วิธียกเลิกการแสดงความเห็นและแบบฟอร์ม

- เอกสารแนบ 9.1 ขั้นตอนในการยกเลิกการแสดงความเห็นหลักทรัพย์
- เอกสารแนบ 9.2 แบบคำขอยกเลิกการแสดงความเห็นหลักทรัพย์ของ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- เอกสารแนบ 9.3 หนังสือมอบอำนาจสำหรับการยกเลิกการแสดงความเห็นหลักทรัพย์

เอกสารแนบ 10 แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย

เอกสารแนบ 11 แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

เอกสารแนบ 12 แบบประเมินความเสี่ยงพหุของระบบควบคุมภายใน

- เอกสารแนบ 12.1 แบบประเมินความเสี่ยงพหุของระบบควบคุมภายในของบริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- เอกสารแนบ 12.2 แบบประเมินความเสี่ยงพหุของระบบควบคุมภายในของบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 13 ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

คำนิยาม

เว้นแต่จะมีข้อความระบุเป็นอย่างอื่น คำต่อไปนี้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฉบับนี้ ให้มีความหมายตามที่ให้คำจำกัดความไว้ดังนี้

“บริษัทฯ”	หมายถึง	บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
“บริษัทโฮลดิ้ง”	หมายถึง	บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
“CGH”	หมายถึง	บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
“CGS”	หมายถึง	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
“MFC”	หมายถึง	บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“สำนักงาน ก.ล.ต.”	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์